

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE ARQUITECTURA
 REGION AYSEN RUT. 61.202.000-0

COYHAIQUE, 1/dic/16

A : COMERCIAL SOTOCOPIAS
 RUT. 76025795-8

VISTOS : Las necesidades del Servicio, Ley de compras públicas 19,886 de 2004 La Ley 15.840 de 1964, el DFL. N°850 del 12/09/97, el De-creto N°1141/06 de MOP, la resolución N°1600 del 05/11/2008 de la Contraloría General de la República y las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA.N° 102/2010 y N°432/2014

CONSIDERANDO : Que es necesario material de oficina para orden correlativo de antecedentes de que maneja esta Dirección Regional de Arquitectura

RESUELVO :

ORDEN DE COMPRA - ACEPTESE - PAGUESE

EXENTO



DA.RA.N° 831 /

CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNIT. US\$	TOTAL
12	UN	LAPIZ TINTA PILOT G-1 AZUL	783,00	9.396
12	UN	REPUESTO MAGIC CLIPS ISOFIT 40 UNID.	823,00	9.876
			NETO	19.272
			IVA	3.662
			TOTAL	22.934
		Son : veintidos mil novecientos treinta y cuatro pesos.		
FONDOS		SECTORIAL		

Impútese el gasto ascendente a la suma de : \$22.934.-

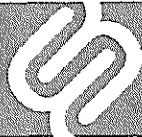
COD.: 22.04.001

ANOTESE Y COMUNIQUESE.

RPM/MLT.

N° P.10450892/

RODRIGO PLANELLA MUJICA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR REGIONAL ARQUITECTURA
 REGION DE AYSEN



Comercial Sotocopias

R.U.T.: 76.025.795-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 36495

COMERCIO DE ARTICULOS DE OFICINA FOTOCOPIADO Y PLOTEO

- CASA MATRIZ: MONTT 71 ☎ 67 - 2 245055 / COYHAIQUE
- SUCURSAL: MONREAL 158 ☎ 67 - 2 245050 / COYHAIQUE

COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.

WWW.SOTOCOPIAS.CL

S.I.I. - COYHAIQUE

COYHAIQUE, 28 de NOVIEMBRE de 2016

Cliente : MOP DIRECCION DE ARQUITECTURA	R.U.T.: 61.202.000-0	Atendido por : Vendedor Jose Bustos
Giro : SERV. PUBLICO		Ref. cliente/O.C. : CONVENIO MARCO
Dirección : RIQUELME 465, 3er PISO		Vence : 28/12/2016
Comuna : COYHAIQUE		Pago : 30 días netos

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unit.	Dcto. \$	Total \$
4902505130243	LAPIZ TINTA PILOT G-1 0.7 AZUL (CO)	12	Un	783	0	9.396
7807265045233	REPUESTO MAGIC CLIPS ISOFIT 40 UNIDADES (CO)	12	Un	823	0	9.876

Dirección de Arquitectura MOP
 OFICINA DE PARTES
 Región de Aysón
 01
 10445544

Observación:			
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	828-69-CM16	28/11/2016	CREDITO

Neto \$	19.272
Exento \$	0
IVA (19%) \$	3.662
TOTAL \$	22.934

